

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SANTOS

6º BIMESTRE DE 2006

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	0,00	0,00	6.911.432,41	25.909.987,61	-25.909.987,61
Contribuições dos Servidores Ativos	12.528.700,00	12.528.700,00	2.649.105,89	12.492.106,96	36.593,04
Contribuições dos Servidores Inativos	4.423.000,00	4.423.000,00	783.396,58	4.319.131,43	103.868,57
Contribuições dos Pensionistas	1.810.764,00	1.810.764,00	196.869,00	1.199.739,28	611.024,72
Receitas Patrimoniais	2.542.050,00	2.542.050,00	665.823,78	2.276.603,16	265.446,84
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	13.014.750,00	13.014.750,00	5.526.470,76	13.328.069,44	-313.319,44
<b>Total</b>	<b>34.319.264,00</b>	<b>34.319.264,00</b>	<b>16.733.098,42</b>	<b>59.525.637,88</b>	<b>-25.206.373,88</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	64.443.000,00	63.303.000,00	6.936.333,49	63.300.649,29	12.593.734,08	63.300.641,34	2.350,71
Pensionistas	52.000,00	57.000,00	7.040,25	56.080,34	9.885,08	56.080,34	919,66
Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.495.000,00</b>	<b>63.360.000,00</b>	<b>6.943.373,74</b>	<b>63.356.729,63</b>	<b>12.603.619,16</b>	<b>63.356.721,68</b>	<b>3.270,37</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-30.175.736,00</b>	<b>-29.040.736,00</b>	<b>9.789.724,68</b>	<b>-3.831.091,75</b>	<b>4.129.479,26</b>	<b>-3.831.083,80</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>69.484.924,82</b>		<b>Despesas</b>	<b>61.216.160,08</b>
Orçamentárias	59.525.637,88		Orçamentárias pagas	52.544.957,60
Extra-orçamentárias	9.959.286,94		Extra-orçamentárias	8.671.202,48
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>16.251.798,70</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>24.520.563,44</b>
Caixa	29.816,44		Caixa	691,54
Bancos Conta Movimento	4.330.956,99		Bancos Conta Movimento	2.704.274,90
Aplicações Financeiras	11.891.025,27		Aplicações Financeiras	21.815.597,00
<b>Total Geral</b>	<b>85.736.723,52</b>			<b>85.736.723,52</b>